

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00BABYFOOT BABYFOOT</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	181.74	0.00	-181.74
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 53.13)	0.00	53.13
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>128.61</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	128.61	0.00	-128.61
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	128.61	0.00	-128.61
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>128.61</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	128.61	0.00	-128.61
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>0.00</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00BABYFOOT**

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00BABYFOOT: BABYFOOT					
31363	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	181.74
31620	E000155	01/07/2017		Réattributions solde négatif H176 pour D ( es.Prés, Des.Int., Babyfoot, Smash, Impr ovisation	53.13)
				BÉNÉFICE BRUT.....:	128.61
42170	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	8.80
	B020371	30/11/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Comités dissous: transfert vers FEN	119.81
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	128.61
				PROFIT.....:	0.00

## Babyfoot - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 17	Solde H17			(53,13) \$	(53,13) \$		1 juillet, 2017
Babyfoot - Automne 2017	14 sept 17	Budget A17	Transfert #1/e154		181,74 \$	128,61 \$	X	31 décembre, 2017
AGECVM	14 sept 17	Photocopies A17	Transfert #1/20369	8,80 \$		119,81 \$	X	1 septembre, 2016
Fonds extrême nécessité comité	30 nov 17	Transfert solde fermeture	Interne/20371	119,81 \$		- \$	X	20 janvier, 2017
						- \$	X	7 octobre, 2016
						- \$	X	20 janvier, 2017
						- \$	X	19 octobre, 2016
						- \$	X	20 janvier, 2017
						- \$	X	20 janvier, 2017

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 OCTOBRE 2017)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)**

- \$